

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2022-034

四川合纵药易购医药股份有限公司

第二届董事会 2022 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第五次会议于 2022 年 6 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 6 月 2 日以书面、电话通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于补充审议共管账户资金用于目标公司运营的议案》

公司于 2021 年 10 月 17 日召开第二届董事会 2021 年第六次会议审议通过了《关于签署〈关于设立及收购目标公司之合作框架协议〉的议案》，公司拟与自然人杨亚、曹继军（以下统称“乙方”）围绕新公司（以下简称“目标公司”）进行股权合作。乙方为广州逸生汇商贸有限公司（下称“逸生汇”）、广州沁威网络科技有限公司（下称“沁威”）、广州市享健贸易有限公司（下称“享健”）实际控制人及股东，逸生汇、沁威、享健主要从事健康产品的网络销售及信息服务等方面业务。乙方同意设立目标公司，并由目标公司对逸生汇、享健和沁威三家公司进行资产、业务及人员整合重组，公司有意向以现金方式购买目标公司全体股东所持目标公司 51%的股权。前期，目标公司已完成设立并取得了营业执照，

公司已向共管账户汇入诚意金 5,000 万元。

根据前期签署的《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》中相关约定，经履行公司审议等法律程序后乙方可通过借款等方式将上述诚意金用于目标公司商品采购及正常运营等。公司于 2021 年 11 月 16 日收到目标公司享健药易购健康科技有限公司实际控制人杨亚关于共管账户资金使用的申请书，在履行了公司内部决策流程后同意将共管账户里 5,000 万元用于目标公司的经营。现经公司第二届董事会 2022 年第五次会议审议通过补充审议并予以追溯确认，同意乙方将上述诚意金用于目标公司采购商品及正常运营。根据前期签署的《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》中相关约定，诚意金将作为股权转让款进行冲抵。若未来公司未能收购目标公司，杨亚将按照公司通知承担全额还款责任。

具体内容及进展情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署〈关于设立及收购目标公司之合作框架协议〉的提示性公告》《关于签署〈关于设立及收购目标公司之合作框架协议〉的进展公告》等相关公告。

表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于签署合作备忘录的议案》

公司于 2021 年 4 月 15 日召开的第二届董事会 2021 第三次会议审议通过了《关于放弃全资子公司四川合纵药易购健康之家药房连锁有限公司增资优先认购权的议案》。四川合纵药易购健康之家药房连锁有限公司（以下简称“健康之家药房”）由楚济堂医药集团有限公司（曾用名：湖南楚济堂医药连锁有限公司）（以下简称“楚济堂”）及上海启俊企业发展中心（有限合伙）进行增资扩股。公司通过增资扩股引入楚济堂旨在加强与业内领先的零售连锁企业在医药零售领域及加盟业务的合作，利用楚济堂的品牌优势和资源优势提升对终端药店的赋能能力，进一步带动上市公司纯销业务的增长潜力。

上述各方于 2021 年 4 月 15 日签署了《四川合纵药易购医药股份有限公司与湖南楚济堂医药连锁有限公司、上海启俊企业发展中心（有限合伙）关于四川合纵药易购健康之家药房连锁有限公司之增资扩股协议》（以下简称“增资协议”）。各方作为健康之家药房股东，现拟通过业绩承诺、激励经营团队等方式改变健康

之家药房长期亏损状况，同时终止增资协议中关于收购的约定，促进公司的稳健经营与健康持续发展。现各方达成一致共识，并签署《备忘录》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署合作备忘录的公告》。

表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于补充审议转让子公司股权后相关债权构成财务资助的议案》

公司控股子公司合纵药易购（河南）医药有限公司（以下简称“河南子公司”）与收购河南药易购合纵医药有限公司（以下简称“河南药易购”）时的交易对手方之一岳洪波控制的山东鲁西药业有限公司（以下简称“鲁西药业”）于 2021 年 3 月在成都河南商丘签署了《股权转让协议》，约定将河南药易购 100% 股权以 0 元转让给后者，并在协议中明确了上述 1,569 万元债权的处置方案：截止 2020 年 12 月 31 日，河南药易购尚欠河南子公司债务本金为人民币 1569 万元（大写：壹仟伍佰陆拾玖万元整）。河南药易购自 2021 年 9 月起，每月 28 日前应向河南子公司偿还债务 87.17 万元（大写：捌拾柒万零壹仟柒佰元整），并应于 2023 年 3 月 1 日前还清全部债务。鲁西药业自签订协议之日起，自愿对上述河南药易购债务承担连带保证责任。

考虑到河南药易购本身从医疗机构清欠应收账款需要一定周期，因此双方经友好协商确定了上述分期还款的方案，且不计收利息。上述债权处置方案为包含在股权转让协议中的一揽子交易。河南子公司对外转让河南药易购的股权后，即形成了合并报表中的其他应收款，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，则该债权应被认定为财务资助。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会 2022 年第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日